

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2017-023

兰州佛慈制药股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月26日收到公司董事长李云鹏先生的书面辞职报告。李云鹏先生因工作变动原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李云鹏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。李云鹏先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

公司董事会对李云鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日